

## FOA Silkeborg-Skanderborg

---

### Årsrapport for 2016

Dalgasgade 24 A  
8600 Silkeborg  
CVR-nr. 23 50 56 14



## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Fagforeningsoplysninger                    | 1  |
| Ledelsespåtegning                          | 2  |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3  |
| Kritiske revisorer                         | 6  |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 7  |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 9  |
| Balance 31. december                       | 10 |
| Noter til årsrapporten                     | 12 |



## Fagforeningsoplysninger

### Fagforeningen

FOA Silkeborg-Skanderborg  
Dalgasgade 24 A  
8600 Silkeborg

Telefon: 46 97 20 20  
Hjemmeside: [www.foa.dk/silkeborg](http://www.foa.dk/silkeborg)  
E-mail: [Silkeborg-Skanderborg@foa.dk](mailto:Silkeborg-Skanderborg@foa.dk)

CVR-nr.: 23 50 56 14  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december  
Hjemsted: Silkeborg

### Bestyrelse

Ulla Gram, formand  
Per Brobæk Madsen, næstformand  
Lone Spottag Smedegaard  
Jytte Flyvbjerg Kristiansen  
Jan Rod Jensen  
Susanne Døssing  
Karen Munk Andersen  
Lise-Lotte Christensen  
Tina Groth  
Ellen Christiansen  
Conni Kruse Hansen  
Anne Mette Henriksen  
Lene Rasmussen  
Chris Holm

### Revision

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Stenvej 21 B, 1.  
8270 Højbjerg

## Ledespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for FOA Silkeborg-Skanderborg.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fagforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 2. maj 2017

### Daglig ledelse



Ulla Gram  
formand



Per Brobæk Madsen  
næstformand

### Bestyrelsen i øvrigt



Lone Spottag Smedegaard



Susanne Døssing



Tina Groth



Anne Mette Henriksen



Jytte Flyvbjerg Kristiansen




Karen Munk Andersen

Ellen Christiansen



Lene Rasmussen



Jan Rod Jensen



Lise-Lotte Christensen



Conni Kruse Hansen



Chris Holm



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### *Til medlemmerne i FOA Silkeborg-Skanderborg*

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for FOA Silkeborg-Skanderborg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fagforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fagforeningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis budgettal for resultatopgørelse og noter. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner, har ikke været underlagt revision.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fagforeningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at opløse fagforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fagforeningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fagforeningens evne til at fortsætte driften.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.

Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fagforeningen ikke længere kan fortsætte driften.



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 2. maj 2017

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor



## Kritiske revisorer

I henhold til fagforeningens love har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstemmelse med bogføringen.

Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.

Silkeborg, den 2. maj 2017

Kai Lykke Munk  
kritisk revisor

Susanne Klejs Nielsen  
kritisk revisor





## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomhed med tilvalg af enkelte regler fra klasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## **Resultatopgørelsen**

### **Kontingentindtægter**

Fagforeningens andel af medlemmets kontingent indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet er forfaldent.

### **Andre driftsindtægter/-omkostninger**

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fagforeningens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

### **Foreningsskat og udskudt foreningsskat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Udskudt skat, der oplyses under eventualforpligtelser, måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver**

Ejendommen og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.



## Anvendt regnskabspraksis

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:

|           | Brugstid | Restværdi |
|-----------|----------|-----------|
| Bygninger | 50 år    | 80%       |
| Inventar  | 5 år     | 0%        |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele omfatter andele i investeringsforeninger, der måles til dagsværdi på balance-dagen. Op- og nedskrivninger resultatføres.

Herudover omfatter værdipapirer og kapitalandele aktier i unoterede selskaber. Disse er værdiansat til kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag for nedskrivninger. Op- og nedskrivninger foretages efter en individuel vurdering af det pågældende selskabs økonomiske stilling.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Egenkapital

I reserve for opskrivninger til dagsværdi indgår opskrivninger vedrørende fagforeningens ejendomme.

### Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld og andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| Note   |   | 2016<br>kr.              | Budget 2016<br>(ikke revideret)<br>kr. | Budget 2017<br>(ikke revideret)<br>kr. | 2015<br>kr.              |
|--|---|--------------------------|--|--|--------------------------|
|  | Kontingent, netto                           | 10.388.892               | 10.396.864                             | 10.098.321                             | 10.622.907               |
| 1  | Andre indtægter                             | <u>2.307.324</u>         | <u>1.540.400</u>                       | <u>357.000</u>                         | <u>2.330.739</u>         |
|  | <b>Indtægter</b>                            | <b><u>12.696.216</u></b> | <b><u>11.937.264</u></b>               | <b><u>10.455.321</u></b>               | <b><u>12.953.646</u></b> |
| 2  | Personaleomkostninger                       | 6.596.768                | 6.849.885                              | 6.653.500                              | 6.444.581                |
| 3  | Møde-, kursus- og medlems-<br>aktiviteter   | 3.969.582                | 3.681.500                              | 2.687.400                              | 3.917.831                |
| 4  | Administrationsomkostninger                 | 873.172                  | 582.000                                | 542.500                                | 1.109.615                |
| 5  | Faglige kontingenter, tilskud               | 214.825                  | 251.000                                | 275.000                                | 208.443                  |
| 6  | Ejendommenes drift                          | <u>299.987</u>           | <u>378.000</u>                         | <u>389.500</u>                         | <u>379.875</u>           |
|  | <b>Omkostninger</b>                         | <b><u>11.954.334</u></b> | <b><u>11.742.385</u></b>               | <b><u>10.547.900</u></b>               | <b><u>12.060.345</u></b> |
|  | <b>Resultat før afskrivninger</b>           | <b>741.882</b>           | <b>194.879</b>                         | <b>-92.579</b>                         | <b>893.301</b>           |
| 7  | Afskrivninger                               | <u>46.149</u>            | <u>3.000</u>                           | <u>0</u>                               | <u>50.104</u>            |
|  | <b>Resultat før finansielle poster</b>      | <b>695.733</b>           | <b>191.879</b>                         | <b>-92.579</b>                         | <b>843.197</b>           |
| 8  | Finansielle indtægter                       | 15.040                   | 75.000                                 | 37.000                                 | 37.343                   |
| 9  | Finansielle omkostninger                    | <u>0</u>                 | <u>0</u>                               | <u>0</u>                               | <u>-907</u>              |
|  | <b>Resultat før skat</b>                    | <b>710.773</b>           | <b>266.879</b>                         | <b>-55.579</b>                         | <b>879.633</b>           |
|  | Skat af årets resultat                      | <u>0</u>                 | <u>0</u>                               | <u>0</u>                               | <u>0</u>                 |
|  | <b>Årets resultat</b>                       | <b><u>710.773</u></b>    | <b><u>266.879</u></b>                  | <b><u>-55.579</u></b>                  | <b><u>879.633</u></b>    |
| der af bestyrelsen foreslås fordelt således: |   |                          |  |  |                          |
|  | Anvendt af lokale TR-uddannelses-<br>midler | 0                        | 0                                      | 0                                      | -200.000                 |
|  | Overført til foreningsformuen               | <u>710.773</u>           | <u>266.879</u>                         | <u>-55.579</u>                         | <u>1.079.633</u>         |
|  |   | <b><u>710.773</u></b>    | <b><u>266.879</u></b>                  | <b><u>-55.579</u></b>                  | <b><u>879.633</u></b>    |



## Balance pr. 31. december

| Note |   | 2016<br>kr.       | 2015<br>kr.       |
|------|---|-------------------|-------------------|
|      | <b>AKTIVER</b>                          |                   |                   |
| 10   | Ejendommene                             | 11.764.941        | 11.811.090        |
| 11   | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0                 | 0                 |
| 12   | Automobil                               | 0                 | 0                 |
|      | <b>Materielle anlægsaktiver</b>         | <b>11.764.941</b> | <b>11.811.090</b> |
|      | Obligationer                            | 3.791             | 7.021             |
|      | Aktier                                  | 13.000            | 13.000            |
|      | <b>Finansielle anlægsaktiver</b>        | <b>16.791</b>     | <b>20.021</b>     |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>              | <b>11.781.732</b> | <b>11.831.111</b> |
|      | Beholdninger af bøger                   | 58.812            | 49.026            |
|      | <b>Varebeholdninger</b>                 | <b>58.812</b>     | <b>49.026</b>     |
|      | Tilgodehavender forbund                 | 57.374            | 50.158            |
|      | Tilgodehavender a-kassen                | 9.089             | 14.470            |
|      | Tilgodehavender kontingent              | 17.437            | 20.334            |
|      | Tilgodehavende moms                     | 4.699             | 0                 |
|      | Øvrige tilgodehavender                  | 24.942            | 43.175            |
|      | Periodeafgrænsningsposter               | 88.444            | 44.305            |
|      | <b>Tilgodehavender i alt</b>            | <b>201.985</b>    | <b>172.442</b>    |
|      | <b>Likvide beholdninger</b>             | <b>5.177.494</b>  | <b>8.183.932</b>  |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>          | <b>5.438.291</b>  | <b>8.405.400</b>  |
|      | <b>Aktiver i alt</b>                    | <b>17.220.023</b> | <b>20.236.511</b> |



## Balance pr. 31. december

| Note |                                       | 2016<br>kr.       | 2015<br>kr.       |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>PASSIVER</b>                       |                   |                   |
| 13   | Foreningsformuen                      | 12.765.108        | 12.054.335        |
| 14   | Opskrivningsreserve, ejendommene      | 160.000           | 160.000           |
| 15   | Henlæggelser                          | 480.024           | 480.024           |
|      | <b>Egenkapital i alt</b>              | <b>13.405.132</b> | <b>12.694.359</b> |
| 16   | Hensættelser                          | 2.046.634         | 2.092.214         |
|      | <b>Hensættelser i alt</b>             | <b>2.046.634</b>  | <b>2.092.214</b>  |
|      | Deposita a-kasse                      | 136.774           | 133.447           |
| 17   | Prioritetsgæld                        | 0                 | 0                 |
|      | <b>Langfristet gæld</b>               | <b>136.774</b>    | <b>133.447</b>    |
|      | Kortfristet del af langfristet gæld   | 0                 | 3.532.113         |
|      | Skyldig A- og AM-bidrag               | 167.444           | 150.800           |
|      | Skyldig ATP                           | 10.792            | 10.710            |
|      | Skyldig moms                          | 0                 | 2.129             |
|      | Feriepenge funktionærer               | 850.000           | 920.000           |
|      | Skyldige omkostninger                 | 603.247           | 700.739           |
|      | <b>Kortfristet gæld</b>               | <b>1.631.483</b>  | <b>5.316.491</b>  |
|      | <b>Gæld i alt</b>                     | <b>1.768.257</b>  | <b>5.449.938</b>  |
|      | <b>Passiver i alt</b>                 | <b>17.220.023</b> | <b>20.236.511</b> |
| 18   | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser |                   |                   |



## Noter

|   | 2016             | 2015             |
|---|------------------|------------------|
|   | kr.              | kr.              |
| <b>1 Andre indtægter</b>                              |                  |                  |
| TR og AKUT-midler                                     | 1.217.052        | 1.386.567        |
| TR og AKUT-midler regulering tidligere år             | 311.201          | 0                |
| Deltagerbetaling m.v.                                 | 279.593          | 382.830          |
| Bogshop salgsindtægter                                | 155.202          | 138.931          |
| Administration og fortæring kurser                    | 343.956          | 420.953          |
| Diverse indtægter                                     | 320              | 1.458            |
|   | <b>2.307.324</b> | <b>2.330.739</b> |
| <b>2 Personaleomkostninger</b>                        |                  |                  |
| Lønninger   | 5.611.055        | 5.325.262        |
| Pensioner   | 694.718          | 684.479          |
| Sociale bidrag, incl. lønsumsafgift                   | 504.441          | 504.448          |
| Regulering feriepengeforpligtelse                     | -70.000          | 30.000           |
| Regulering fratrædelsesgodtgørelse                    | 21.000           | 22.000           |
|   | <b>6.761.214</b> | <b>6.566.189</b> |
| A-kassens andel                                       | -77.279          | -74.886          |
| Refusioner  | -87.167          | -46.722          |
|   | <b>6.596.768</b> | <b>6.444.581</b> |
| <b>Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere</b> | <b>13</b>        | <b>13</b>        |



## Noter

|   | 2016             | 2015             |
|---|------------------|------------------|
|   | kr.              | kr.              |
| <b>3 Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter</b>                   |                  |                  |
| Lønrefusioner til regioner og kommuner                          | 735.657          | 836.031          |
| Honorarer   | 255.640          | 10.064           |
| Daglønstab  | 148.107          | 157.587          |
| Kørsel og rejseudgifter   | 287.081          | 216.553          |
| Kursus, konferencer og møder                                    | 386.262          | 581.249          |
| Generalforsamling, arrangementer, projekter og aktiviteter m.v. | 1.311.493        | 1.425.800        |
| Juletræ, Djurs Sommerland og Legoland                           | 320.681          | 356.468          |
| Konferencer   | 426.239          | 220.575          |
| Administration m.v.   | 128.831          | 137.953          |
|   | <b>3.999.991</b> | <b>3.942.280</b> |
| Heraf a-kassens andel   | -30.409          | -24.449          |
|   | <b>3.969.582</b> | <b>3.917.831</b> |
| <b>4 Administrationsomkostninger</b>                            |                  |                  |
| Telefon   | 31.912           | 36.488           |
| Porto   | 86.704           | 103.118          |
| Kopiering, serviceaftaler                                       | 9.531            | 15.070           |
| Kontorartikler, tryksager, PR-artikler m.v.                     | 32.347           | 52.313           |
| Faglitteratur, aviser m.v.                                      | 19.078           | 24.087           |
| Vedligeholdelse inventar  | 16.849           | 9.692            |
| Anskaffelse af småinventar m.v.                                 | 15.810           | 163.966          |
| Forsikringer, abonnementer                                      | 82.366           | 79.112           |
| IT-omkostninger   | 57.960           | 22.763           |
| Revision, regnskabsmæssig assistance og rådgivning              | 63.580           | 155.989          |
| Gaver og repræsentation   | 45.181           | 34.387           |
| Personaleomkostninger   | 84.522           | 98.079           |
| Annoncer og reklameartikler                                     | 11.844           | 43.276           |
| Lønkørsel   | 5.687            | 17.681           |
| Gebyrer m.v.  | 2.098            | 2.955            |
| Begravelseskasse  | 152.556          | 157.614          |
| Lommebøger  | 41.022           | 36.419           |
| Udsmykning, blomster  | 7.229            | 19.605           |
| Bildrift  | 28.488           | 19.768           |
| Bogshop vareforbrug   | 154.562          | 126.527          |
|   | <b>949.326</b>   | <b>1.218.909</b> |
| Heraf a-kassens andel   | -76.154          | -109.294         |
|   | <b>873.172</b>   | <b>1.109.615</b> |



## Noter

|  | 2016           | 2015           |
|--|----------------|----------------|
|  | kr.            | kr.            |
| <b>5 Faglige kontingenter, tilskud</b>               |                |                |
| LO   | 186.157        | 181.213        |
| Velgørende formål                                    | 26.190         | 18.680         |
| Andre tilskud  | 2.478          | 8.550          |
|  | <u>214.825</u> | <u>208.443</u> |
| <b>6 Ejendommenes drift</b>                          |                |                |
| Huslejeindtægt, a-kassen                             | 302.168        | 294.973        |
| <b>Indtægter i alt</b>                               | <u>302.168</u> | <u>294.973</u> |
| Prioritetsrenter, bidrag samt kurstab ved indfrielse | 184.535        | 203.884        |
| Ejendomsskatter                                      | 22.942         | 22.942         |
| Varme, el og vand                                    | 144.582        | 142.865        |
| Renovation og rengøring                              | 124.641        | 98.497         |
| Vedligeholdelse, inkl. udendørsarealer               | 99.014         | 205.606        |
| Forsikringer og alarm                                | 77.880         | 76.451         |
| Øvrige ejendomsudgifter                              | 37.000         | 0              |
| <b>Udgifter i alt</b>                                | <u>690.594</u> | <u>750.245</u> |
|  | <b>388.426</b> | <b>455.272</b> |
| Heraf a-kassens andel                                | -88.439        | -75.397        |
|  | <u>299.987</u> | <u>379.875</u> |
| <b>7 Afskrivninger</b>                               |                |                |
| Afskrivning, bygninger                               | 46.149         | 46.149         |
| Afskrivning, andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0              | 3.955          |
|  | <u>46.149</u>  | <u>50.104</u>  |
| <b>8 Finansielle indtægter</b>                       |                |                |
| Renteindtægter                                       | 13.940         | 35.681         |
| Aktieudbytte   | 1.100          | 1.662          |
|  | <u>15.040</u>  | <u>37.343</u>  |





## Noter

|           |  | 2016              | 2015           |
|-----------|--|-------------------|----------------|
|           |  | kr.               | kr.            |
| <b>9</b>  | <b>Finansielle omkostninger</b>                |                   |                |
|           | Urealiseret kurstab                            | 0                 | 907            |
|           |  | <b>0</b>          | <b>907</b>     |
| <b>10</b> | <b>Ejendommene</b>                             |                   |                |
|           |  | Dalgasgade        | Villavej       |
|           |  | I alt             |                |
|           | Anskaffelsessum 1. januar                      | 11.207.239        | 490.000        |
|           | <b>Anskaffelsessum 31. december</b>            | <b>11.207.239</b> | <b>490.000</b> |
|           | Opskrivninger 1. januar                        | 0                 | 160.000        |
|           | <b>Opskrivninger 31. december</b>              | <b>0</b>          | <b>160.000</b> |
|           | Akkumulerede afskrivninger 1. januar           | 43.949            | 2.200          |
|           | Årets afskrivninger                            | 43.949            | 2.200          |
|           | <b>Akkumulerede afskrivninger 31. december</b> | <b>87.898</b>     | <b>4.400</b>   |
|           | <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>      | <b>11.119.341</b> | <b>645.600</b> |
|           |  |                   |                |
|           |  | 2016              | 2015           |
|           |  | kr.               | kr.            |
| <b>11</b> | <b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b> |                   |                |
|           | Anskaffelsessum 1. januar                      | 19.783            | 19.783         |
|           | <b>Anskaffelsessum 31. december</b>            | <b>19.783</b>     | <b>19.783</b>  |
|           | Akkumulerede afskrivninger 1. januar           | 19.783            | 15.828         |
|           | Årets afskrivninger                            | 0                 | 3.955          |
|           | <b>Akkumulerede afskrivninger 31. december</b> | <b>19.783</b>     | <b>19.783</b>  |
|           | <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       |



## Noter

|  | 2016                     | 2015                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | kr.                      | kr.                      |
| <b>12</b>  |                          |                          |
| <b>Automobil</b>                                   |                          |                          |
| Anskaffelsessum 1. januar                          | <u>117.100</u>           | <u>117.100</u>           |
| <b>Anskaffelsessum 31. december</b>                | <u><b>117.100</b></u>    | <u><b>117.100</b></u>    |
| Akkumulerede afskrivninger 1. januar               | <u>117.100</u>           | <u>117.100</u>           |
| <b>Akkumulerede afskrivninger 31. december</b>     | <u><b>117.100</b></u>    | <u><b>117.100</b></u>    |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>          | <u><b>0</b></u>          | <u><b>0</b></u>          |
| <b>13</b>  |                          |                          |
| <b>Foreningsformuen</b>                            |                          |                          |
| Saldo 1. januar                                    | 12.054.335               | 10.974.702               |
| Årets resultat                                     | <u>710.773</u>           | <u>1.079.633</u>         |
|  | <u><b>12.765.108</b></u> | <u><b>12.054.335</b></u> |
| <b>14</b>  |                          |                          |
| <b>Opskrivningsreserve, ejendommene</b>            |                          |                          |
| Saldo 1. januar                                    | <u>160.000</u>           | <u>160.000</u>           |
| <b>Saldo 31. december</b>                          | <u><b>160.000</b></u>    | <u><b>160.000</b></u>    |
| <b>15</b>  |                          |                          |
| <b>Henlæggelser</b>                                |                          |                          |
| Indvendig vedligeholdelse ejendom 1. januar        | <u>380.024</u>           | <u>380.024</u>           |
|  | <u><b>380.024</b></u>    | <u><b>380.024</b></u>    |
| Kompetenceudvikling af valgte og ansatte 1. januar | 100.000                  | 100.000                  |
| Anvendt i regnskabsåret                            | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
|  | <u><b>100.000</b></u>    | <u><b>100.000</b></u>    |
| Lokale TR-uddannelser 1. januar                    | 0                        | 200.000                  |
| Anvendt i regnskabsåret                            | <u>0</u>                 | <u>-200.000</u>          |
|  | <u><b>0</b></u>          | <u><b>0</b></u>          |
|  | <u><b>480.024</b></u>    | <u><b>480.024</b></u>    |



## Noter

|                                   | 2016                    | 2015                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   | kr.                     | kr.                     |
| <b>16 Hensættelser</b>            |                         |                         |
| Fratrædelsesgodtgørelse 1. januar | 1.526.000               | 1.504.000               |
| Årets regulering                  | <u>21.000</u>           | <u>22.000</u>           |
|                                   | <b><u>1.547.000</u></b> | <b><u>1.526.000</u></b> |
| <br>                              |                         |                         |
| Begravelseskasse 1. januar        | 566.214                 | 535.600                 |
| Overført i året                   | 153.420                 | 154.614                 |
| Udbetalt i året (55 x kr. 4.000)  | <u>-220.000</u>         | <u>-124.000</u>         |
|                                   | <b><u>499.634</u></b>   | <b><u>566.214</u></b>   |
|                                   | <b><u>2.046.634</u></b> | <b><u>2.092.214</u></b> |
| <b>17 Prioritetsgæld</b>          |                         |                         |
| Saldo 31. december                | 0                       | 3.532.113               |
| Heraf kortfristet andel           | <u>0</u>                | <u>3.532.113</u>        |
|                                   | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |

Prioritetsgælden er indfriet 1. april 2016

## 18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fagforeningen har udstedt et ejerpantebrev på kr. 3.000.000, der giver pant i ejendommen på Dalgasgade, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør kr. 11.119.341. Ejerpantebrevet er deponeret til sikkerhed for mellemværende med Arbejdernes Landsbank.